

รายงานงบทดลอง และงบรับ – จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2556



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ส่วนการคลัง โทร. 0-3278-2097

ที่ พบ 76302 /

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบรับ – จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2556

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลท่าแร่

พร้อมนี้ส่วนการคลัง ขอรายงานงบทดลอง และงบรับ – จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2556 เพื่อให้ทราบสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ และเห็นควรส่งสำเนารายงานการเงินดังกล่าวให้นายอำเภอบ้านแหม่ม พร้อมเปิดเผยโดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวพุดนิตย์ ตรงจริง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายอัปอล สีสรวง)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางอนุชาวัฒน์ สมจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

(นายแสนท์ แก้วระยับ)

นายกองดีการบริหารส่วนตำบลท่าแร่

ผู้ตรวจการส่วนหน้า
 ตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ปีงบประมาณ 2556

รายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ประจำเดือนมกราคม 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	13,692,314.60	ยอดยกมา		17,617,342.06
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
82,500.00	13,532.52	ภาษีอากร	411000	13,047.47
134,500.00	50,881.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	10,070.30
60,000.00	38,307.74	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	15,357.17
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
25,000.00	550.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
8,860,000.00	3,738,615.31	ภาษีจัดสรร	420000	1,197,698.61
7,000,000.00	3,521,817.00	เงินอุดหนุน	430000	-
16,162,000.00	7,363,703.77			1,236,183.55
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	43,335.26
	3,223,430.96	เงินรับฝาก		5,043.25
	56,392.16	เงินแสวนธุรกิจชุมชน		-
	11,062.00	เงินสะสม		-
	10,500.00	อุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด		-
	1,087,050.00	ภาษีบำรุงท้องที่รับส่งหนังสือ		-
	134.00			-
	4,388,569.12			48,378.51
	11,752,272.89	รวมรายรับ		1,284,562.06

รับรองถูกต้อง

รับรองถูกต้อง

รับรองถูกต้อง



(นางอภิญญา สีหพันธ์)
 หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม



(นางบุษยรัตน์ สมใจดี)
 ผู้จัดการการนิเทศส่วนหน้า



(นายเอกภรณ์ นพรัตน์)
 นายช่างการนิเทศส่วนหน้า

งบเงินปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
397,400.00	194,156.00	ขายเช่า	510000	72,512.00
	493,300.00	รถกลาง		493,300.00
2,052,720.00	682,260.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	169,080.00
3,031,240.00	903,540.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	226,690.00
-	-	ค่าจ้างประจำ		-
465,400.00	32,723.00	ค่าตอบแทน	531000	7,000.00
-	-	ค่าตอบแทน		-
2,937,500.00	545,512.00	ค่าใช้สอย	532000	173,340.00
	-	ค่าใช้สอย	632000	-
2,447,840.00	413,118.67	ค่าวัสดุ	533000	149,474.03
432,000.00	33,303.14	ค่าสาธารณูปโภค	534000	8,040.47
1,750,400.00	741,200.00	เงินอุดหนุน	560000	-
1,027,900.00	29,088.00	ค่าทุนกู้ยืม	541000	29,088.00
1,904,600.00	39,078.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	39,078.00
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
16,162,000.00	4,107,278.81			1,367,602.50
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
	1,087,050.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้าง		-
	16,800.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	1,831,827.60	เงินสะสม	300000	129,591.90
	35,837.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000	7,377.22
	470,700.00	สุกหนี่เงินสิ้นเงินประมาณ	110605	-
	497,761.00	รายจ่ายรองจ่าย		-
	3,939,976.18			136,969.12
	8,047,254.99	รวมรายจ่าย		1,504,571.62
	3,705,017.90	สูงกว่า		
a		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		220,009.56
	17,397,332.50	สอดคล้อง		17,397,332.50

4/5

เลขที่ #2/น.ก. 56

วันที่ 31 ม.ค. 56

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

งบการคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	510000	72,512.00	
งบกลาง		493,300.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	169,089.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	226,690.00	
เงินเดือนลูกจ้างทำโอที		-	
ค่าตอบแทน	531000	7,000.00	
ค่าตอบแทน		-	
ค่าใช้จ่าย	532000	173,340.00	
ค่าใช้จ่าย	632000	-	
ค่าวัสดุ	533000	149,474.03	
ค่าวัสดุ	633000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	8,040.47	
ค่าครูพิเศษ	541000	29,088.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	39,078.00	
เงินอุดหนุน	560000	-	
รายจ่ายอื่น		-	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	-	
เงินสะสม		129,591.90	
เงินรับฝาก - กามีหัก ณ ที่จ่าย	230102	1,921.32	
- ประกันสังคม	230108	4,975.00	
- กสจ.	230199	480.90	
ธนาคาร ธกส. - กระแสรายวัน	110203		1,206,825.44
ธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน	110203		294,841.90
เงินรับฝาก - กามีหัก ณ ที่จ่าย	230102		2,423.38
- กสจ.	230199		480.90
		1,504,571.62	1,504,571.62

เพื่อยืนยันรายการจากสมุดเงินสดจ่ายประจำเดือนมกราคม 2556

และผ่านบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง

๑

(นางสาวสุกษม นิตย ๑๖๔๖๖๖)

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุกษม นิตย ๑๖๔๖๖๖)

ผู้บันทึกบัญชี

(นายอำเภอ สิบสอง)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการคลัง

ผู้อนุมัติ

เลขที่ #1/ม.ค. 56

วันที่ 31 ม.ค. 56

ใบคำนวณรายการบัญชีมาตรฐาน

ส่วนการคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	3,428.00	
ธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์	022	39,599.17	
ธนาคาร กรุงไทย - กระแสเงินสด		1,241,048.61	
เงินรายรับ	821		1,279,533.55
เงินสด			2,418.00
รับฝาก - ส่วนลด คบท. 6%			631.38
- ค่าใช้จ่าย คบท. 5%			526.15
= ส่วนลดตรวจสอบ 10%			16.70
- ประกันสัญญา			950.00
		1,284,075.78	1,284,075.78

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดรับประจำเดือนมกราคม 2556

และค่าไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง


.....
(นางสาวสุทชนิษฐ์ ชวงจริง) ผู้จัดทำ


.....
(นางสาวสุทชนิษฐ์ ชวงจริง) ผู้บันทึกบัญชี


.....
(นายชาวิท สีสว่าง) ผู้อนุมัติ

ใบคำนวณรายการบัญชีมาตรฐาน

เลขที่ ๙3 ม.ก. 56

วันที่ 31 ม.ค. 56

การคลัง

รายการ	รายชื่อบุคคล	เดบิต	เครดิต
เงินวางรับ		1,279,533.55	
ภาษีบำรุงท้องที่			9,355.47
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			3,082.00
ภาษีป้าย			-
ใบอนุญาตใช้รถใช้รถ			60.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้รถใช้รถ			150.30
ค่าเช่า			9,840.00
ค่าเช่ารถใช้รถ			600.00
ค่าปรับจราจร			-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			15,357.17
ขาดแบบ			-
รายได้ไม่เบ็ดเสร็จ			10.00
ภาษีสุรา			81,395.22
ภาษีสรรพสามิต			226,072.29
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 โภจ.			157,199.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผน			642,362.47
ภาษีธุรกิจเฉพาะ			48,525.93
นิติกรรมที่ดิน			31,482.00
ค่าเช่าหอพัก โภจ.			-
ค่าเช่าหอพัก			10,660.94
เงินอุดหนุนทั่วไป			-
เงินอุดหนุนจ้างช่างโยธา รพช.			-
กลย.			-
ค่าเช่ารถบรรทุก (รถจ้างช่างโยธา รพช.)			-
ค่าเช่ารถบรรทุกจ้างช่างโยธา รพช.			-
ค่าจ้างเทศบาล (รถจ้างช่างโยธา รพช.)			-
ค่าตอบแทนครู สหค.			42,000.00
ประกันสังคม			1,350.00
โสตถุภัณฑ์			-
ทุนการศึกษาศ. (สพค.)			-
เบี้ยยังชีพคนชรา			-
เบี้ยยังชีพคนพิการ			-
ค่าจดทะเบียนรถ			20.00
		1,279,533.55	1,279,533.55

กำกับชื่อ เลขที่บัญชีและรายการเงินวางรับประจำเดือน มกราคม 2556

และคำนวณไปยังบัญชีสรุปประจำเดือนชื่อ

(นางสาวบุษยามณี ศรีวงษ์) ผู้จัดทำ

(นางสาวบุษยามณี ศรีวงษ์) ผู้จัดทำ

(นายอรรถ ธีตราช) ผู้อนุมัติ

เลขที่ # /56

วันที่ 28 ม.ค.56

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ส่วนการคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ธนาคาร ธกส. กระแสเงินสด		1,206,825.44	
ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์			1,206,825.44
		1,206,825.44	1,206,825.44

ทำโดย นาย โอนเงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เข้าธนาคาร ธกส. กระแสเงินสด

(นางสาวบุษผณี ศรีวงษ์)

ผู้จัดทำ

(นางสาวบุษผณี ศรีวงษ์)

ผู้บันทึบบัญชี

(นายวิชาญ พิตรวงษ์)

ผู้อนุมัติ

เลขที่ ๑ /56

วันที่ 31 ม.ค. 2556

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ส่วนการคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้รับล่วงหน้า		134.00	
ภาษีบำรุงท้องที่			119.26
คชจ. กบจ. 5%			6.70
ส่วนลด กบจ. 6%			8.04
		134.00	134.00

หมายเหตุ ปรับปรุงภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า

(นางสาวหุศมนีย์ ตรงจริง)

ผู้จัดทำ

(นางสาวหุศมนีย์ ตรงจริง)

ผู้บันทึกบัญชี

(นายอำเภอ สีขาว)

ผู้อนุมัติ

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

รายรับ (หมายเหตุ 1)

1. กำไรบำรุงห้องที่	9,969.78	บาท
2. กำไรโรงเรือนและที่ดิน	3,082.00	บาท
3. กำไรปื๊าย	-	บาท
4. ใบอนุญาตก่อสร้าง	140.00	บาท
5. ค่าธรรมเนียมก่อสร้าง	295.20	บาท
6. ค่าธรรมเนียมขยะ	48,360.00	บาท
7. ค่ารถนำสัตว์	2,616.00	บาท
8. ค่าปรับจราจร	-	บาท
9. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	38,307.74	บาท
10. ขายแบบ	-	บาท
11. รายได้เบ็ดเตล็ด	550.00	บาท
12. กำไรสุรา	293,401.25	บาท
13. กำไรสรรพกำนิต	673,440.76	บาท
14. กำไรมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	672,970.37	บาท
15. กำไรมูลค่าเพิ่มตามแผน	1,830,687.34	บาท
16. กำไรธุรกิจเฉพาะ	87,082.04	บาท
17. นวัตกรรมที่ดิน	150,465.39	บาท
18. ภาคหลวงมิไดเลียม	19,907.22	บาท
19. ภาคหลวงเน้	10,660.94	บาท
20. เงินอุดหนุนทั่วไป	3,521,817.00	บาท
21. ค่าจ้างลูกจ้างถ้ำย โอน รพช.	48,090.00	บาท
22. กศช.	1,442.70	บาท
23. ศึกษาบุตรลูกจ้างถ้ำย โอน รพช.	-	บาท
24. ค่าตอบแทนลูกจ้างถ้ำย โอน รพช.	1,923.00	บาท
25. ค่าจ้างครูศษศ.	168,000.00	บาท
26. เงินประกันสังคม ศษศ.	4,590.00	บาท
27. วัสดุการศึกษา	-	บาท
28. ทุนเวียน ครู ศษศ.	-	บาท
29. เบี้ยยังชีพคนชรา	2,669,400.00	บาท
30. เบี้ยยังชีพคนพิการ	330,000.00	บาท
31. จดทะเบียนพาณิชย์	70.00	บาท
รวม	10,587,268.73	บาท

เงินรับฝาก (หมายเหตุ2)

1. ภาษีหัก ณที่จ่าย	2,423.38	บาท
2. เงินประกันสัญญา	216,223.00	บาท
3. ค่าตรวจแบบ 10%	3,326.60	บาท
4. ส่วนลด กบท. 6%	4,316.83	บาท
5. ค่าใช้จ่าย กบท. 5 %	1,933.30	บาท
รวม	228,223.11	บาท